

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

財団法人 新潟ミートプラント
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	540,000	496,007	43,993
基本財産利息収入	540,000	496,007	43,993
雑収入	1,000	19,804	△ 18,804
受取利息収入	1,000	19,804	△ 18,804
他会計からの繰入金収入	0	7,153,039	△ 7,153,039
特別会計からの繰入金収入	0	7,153,039	△ 7,153,039
事業活動収入計	541,000	7,668,850	△ 7,127,850
2. 事業活動支出			
普及事業費支出	566,000	313,893	252,107
旅費交通費支出	60,000	0	60,000
通信運搬費支出	100,000	132,393	△ 32,393
消耗品費支出	70,000	0	70,000
印刷製本費支出	336,000	150,000	186,000
雑支出	0	31,500	△ 31,500
啓発事業費支出	160,000	65,000	95,000
旅費交通費支出	60,000	0	60,000
消耗品費支出	30,000	0	30,000
諸謝金支出	50,000	0	50,000
雑支出	20,000	65,000	△ 45,000
管理費支出	540,000	500,590	39,410
会議費支出	68,000	0	68,000
通信運搬費支出	84,000	61,014	22,986
消耗品費支出	60,000	81,134	△ 21,134
保険料支出	160,000	156,970	3,030
租税公課支出	48,000	51,500	△ 3,500
保守点検費支出	110,000	149,657	△ 39,657
雑支出	10,000	315	9,685
事業活動支出計	1,266,000	879,483	386,517
事業活動収支差額	△ 725,000	6,789,367	△ 7,514,367
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	26,202,000	—	26,702,000
当期収支差額	△ 26,927,000	6,789,367	△ 33,716,367
前期繰越収支差額	26,927,000	26,846,292	80,708
次期繰越収支差額	0	33,635,659	△ 33,635,659

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

財団法人 新潟ミートプラント
特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	320,000	237,036	82,964
特定資産利息収入	320,000	237,036	82,964
事業収入	422,665,000	425,671,764	△ 3,006,764
と殺解体事業収入	367,517,000	367,767,790	△ 250,790
食肉冷蔵保管事業収入	53,415,000	56,409,824	△ 2,994,824
BSE対策協力金収入	1,733,000	1,494,150	238,850
施設管理受託収入	149,130,000	149,254,349	△ 124,349
施設管理受託収入	149,130,000	149,254,349	△ 124,349
雑収入	1,271,000	1,383,458	△ 112,458
有価証券運用収入	120,000	120,000	0
その他の雑収入	1,151,000	1,263,458	△ 112,458
事業活動収入計	573,386,000	576,546,607	△ 3,160,607
2. 事業活動支出			
と殺解体食肉冷蔵保管事業費支出	409,987,000	414,353,306	△ 4,366,306
役員報酬支出	4,029,000	2,587,620	1,441,380
役員退職金支出	1,007,000	1,007,324	△ 324
給料手当支出	205,694,000	212,003,696	△ 6,309,696
臨時雇賃金支出	10,159,000	10,941,727	△ 782,727
退職給付支出	0	1,631,386	△ 1,631,386
福利厚生費支出	40,918,000	37,676,135	3,241,865
会議費支出	70,000	97,910	△ 27,910
旅費交通費支出	672,000	1,152,780	△ 480,780
通信運搬費支出	240,000	312,081	△ 72,081
消耗什器備品費支出	480,000	0	480,000
消耗品費支出	17,314,000	17,764,772	△ 450,772
修繕費支出	9,427,000	8,615,351	811,649
印刷製本費支出	400,000	330,750	69,250
光熱水料費支出	97,203,000	88,750,731	8,452,269
賃借料支出	5,454,000	5,442,328	11,672
保険料支出	249,000	318,660	△ 69,660
諸謝金支出	903,000	1,218,000	△ 315,000
租税公課支出	13,621,000	13,883,050	△ 262,050
負担金支出	400,000	261,000	139,000
交際費支出	200,000	113,769	86,231
雑支出	1,547,000	6,894,236	△ 5,347,236
法人税等充当額支出	0	3,350,000	△ 3,350,000
施設管理事業費支出	149,130,000	149,254,349	△ 124,349
役員報酬支出	2,511,000	1,612,380	898,620
役員退職金支出	628,000	627,676	324
給料手当支出	40,232,000	42,737,171	△ 2,505,171
臨時雇賃金支出	100,000	0	100,000
福利厚生費支出	7,670,000	7,533,172	136,828
旅費交通費支出	299,000	222,680	76,320
通信運搬費支出	57,000	128,390	△ 71,390
消耗什器備品費支出	42,000	0	42,000
消耗品費支出	14,724,000	17,117,664	△ 2,393,664
修繕費支出	15,057,000	11,373,272	3,683,728
印刷製本費支出	20,000	4,200	15,800
光熱水料費支出	338,000	323,961	14,039
租税公課支出	2,620,000	2,681,324	△ 61,324
保守点検費支出	18,687,000	15,243,676	3,443,324
委託費支出	11,057,000	12,387,876	△ 1,330,876
交際費支出	9,000	2,756	6,244

汚泥等運搬処理費支出	34,479,000	35,626,121	△ 1,147,121
雑支出	600,000	1,632,030	△ 1,032,030
他会計への繰入金支出	0	7,153,039	△ 7,153,039
一般会計への繰入金支出	0	7,153,039	△ 7,153,039
事業活動支出計	559,117,000	570,760,694	△ 11,643,694
事業活動収支差額	14,269,000	5,785,913	8,483,087
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	21,214,279	△ 21,214,279
退職給付引当資産取崩収入	0	21,214,279	△ 21,214,279
投資活動収入計	0	21,214,279	△ 21,214,279
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	4,000,000	2,429,854	1,570,146
退職給付引当資産取得支出	4,000,000	2,429,854	1,570,146
投資活動支出計	4,000,000	2,429,854	1,570,146
投資活動収支差額	△ 4,000,000	18,784,425	△ 22,784,425
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	41,795,000	—	41,795,000
当期収支差額	△ 31,526,000	24,570,338	△ 56,096,338
前期繰越収支差額	31,526,000	12,511,824	19,014,176
次期繰越収支差額	0	37,082,162	△ 37,082,162